



2021年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：713

单位名称：石家庄市鹿泉区妇女联合会

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算报表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1、团结动员妇女参加经济社会建设。完成区委区政府交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。基层组织各项建设得到加强，农村“两委”中女性成员比例提高，妇女联合会干部工作能力和水平提高；提高妇女科技素质和农业经营管理能力，促进妇女创业就业。

2、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，有效维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。

3、服务广大妇女儿童。为社会广大妇女儿童服务，关爱儿童健康、教育、生活、平安。

4、强化妇女联合会干部队伍素质培训。继续深化实施素质提升培训计划围绕本地实际开展妇女联合会干部轮训，实现多层次、多领域、多方位的教育培训，不断提升妇女联合会干部主动适应新常态、创新发展妇女联合会工作的能力和水平。

5、注重从源头上推动解决妇女儿童权益重点难点问题。深入研究农村改革中农村妇女权益保障问题，及时提出意见建议，在农村土地确权登记颁证工作中维护好农村妇女权益；推动解决妇女就业等方面出现的新问题，为妇女更好平衡工作和家庭关系创造有利条件。积极推进妇女儿童两个规划实施，做好中期监测评估，迎接上级妇儿委对我区中期评估督导；加大协调推进力度，争取在新生儿出生缺陷干预等重难点指标上实现突破，推动将普惠妇女儿童的实施项目纳入政府民生工程。

6、注重法制宣传教育和服

务。大力宣传反家庭暴力法，让 学法、守法、尊法、用法成为妇女的自觉行动。进一步探索承接政府转移出来的涉及妇女儿童和家庭的公共服务,加大对年轻女性、老龄妇女、困境儿童等群体的帮扶力度。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区妇女联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.6	一、一般公共服务支出	32	126.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.6	本年支出合计	58	155.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.67	年末结转和结余	60	3.60
	30			61	
总计	31	159.2	总计	62	159.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.6	154.6					
201	一般公共服务支出	125.3	125.3					
20129	群众团体事务	125.3	125.3					
2012901	行政运行	90.27	90.27					
2012902	一般行政管理事务	26.60	26.60					
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50					
20133	宣传事务	0.02	0.02					
2013301	行政运行	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78					
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81					
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58					
20809	退役安置	1.97	1.97					
2080901	退役士兵安置	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					
221	住房保障支出	7.37	7.37					
22102	住房改革支出	7.37	7.37					
2210201	住房公积金	7.37	7.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.66	120.56	35.10			
201	一般公共服务支出	126.41	6.11	35.10			
20129	群众团体事务	126.39	91.29	35.10			
2012901	行政运行	91.29	91.29				
2012902	一般行政管理事务	26.60		26.60			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
20133	宣传事务	0.02	0.02				
2013301	行政运行	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78				
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58				
20809	退役安置	1.97	1.97				
2080901	退役士兵安置	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
221	住房保障支出	7.37	7.37				
22102	住房改革支出	7.37	7.37				
2210201	住房公积金	7.37	7.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.6	一、一般公共服务支出	33	126.4	126.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.78	15.7		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.37	7.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	154.6	本年支出合计	59	155.6	155.6		
年初财政拨款结转和结余	28	4.61	年末财政拨款结转和结余	60	3.60	3.60		
一般公共预算财政拨款	29	4.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	159.2	总计	64	159.2	159.2	
----	----	-------	----	----	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	155.66	120.56	35.10
201	一般公共服务支出	126.41	91.31	35.10
20129	群众团体事务	126.39	91.29	35.10
2012901	行政运行	91.29	91.29	
2012902	一般行政管理事务	26.60		26.60
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20133	宣传事务	0.02	0.02	
2013301	行政运行	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
20809	退役安置	1.97	1.97	
2080901	退役士兵安置	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	7.37	7.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.89	302	商品和服务支出	31.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.69	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.83	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.82		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	16.28	39906	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30237	公务用车运行维护费	1.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		88.70	公用经费合计				31.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.70		2.70		2.70	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.77		1.77		1.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 *2021* 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）314.91万元。与2020年度决算相比，收支各减少12.66万元，下降3.9%，主要原因是项目支出减少。

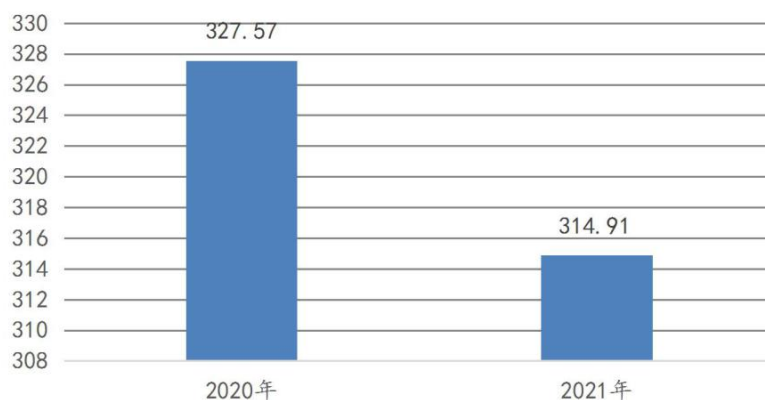


图 1: 2020-2021 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计154.64万元，其中：财政拨款收入154.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 155.66 万元，其中：基本支出 120.56 万元，占 77.4%；项目支出 35.1 万元，占 22.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

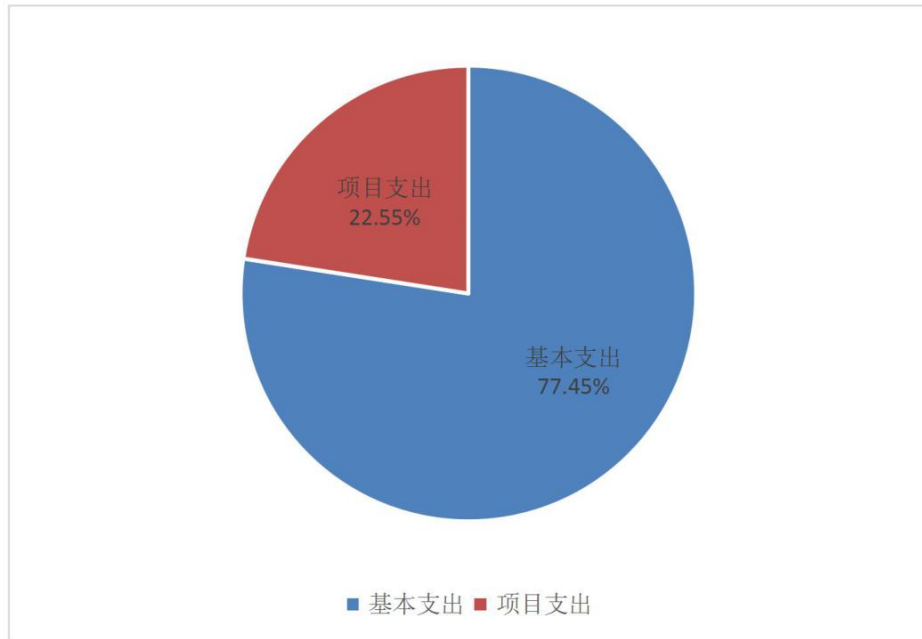


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入154.64万元,比2020年度减少4.79万元,降低3%,主要是人员减少;本年支出155.66万元,减少5.14万元,降低3.2%,主要是人员减少。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入154.64万元,比上年增减少4.79万元;降低3%,主要是人员减少;本年支出155.66万元,比上年减少5.14万元,降低3.2%,主要是人员减少。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年一致。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年一致。

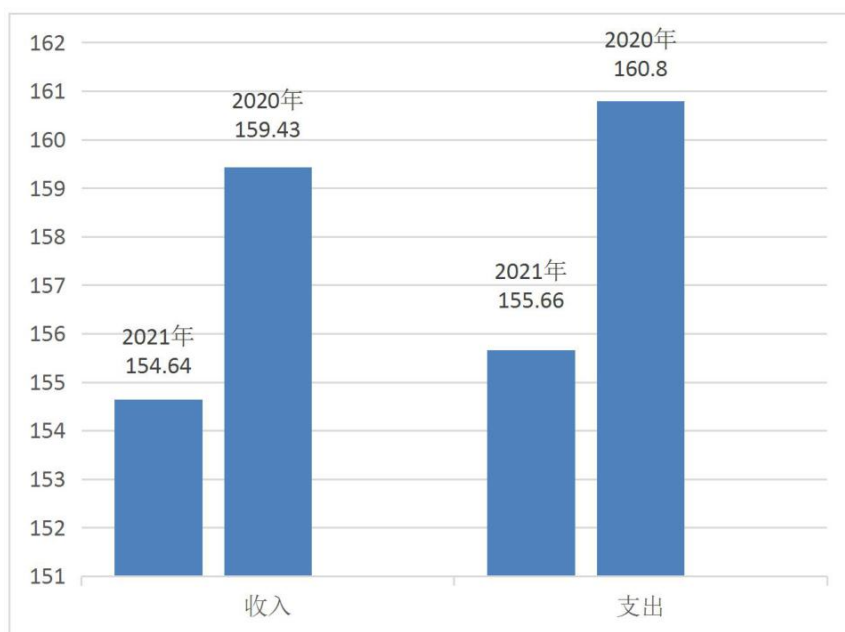


图 3: 2021 年度财政拨款本年收支与 2020 年决算对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入154.64万元，完成年初预算的89.8%，比年初预算减少17.65万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出155.66万元，完成年初预算的90.3%，比年初预算减少16.63万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算89.8%，比年初预算减少17.65万元，主要是人员减少；支出完成年初预算90.3%，比年初预算减少16.63万元，主要是人员减少。
- 2.无政府性基金预算财政拨款。
- 3.无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

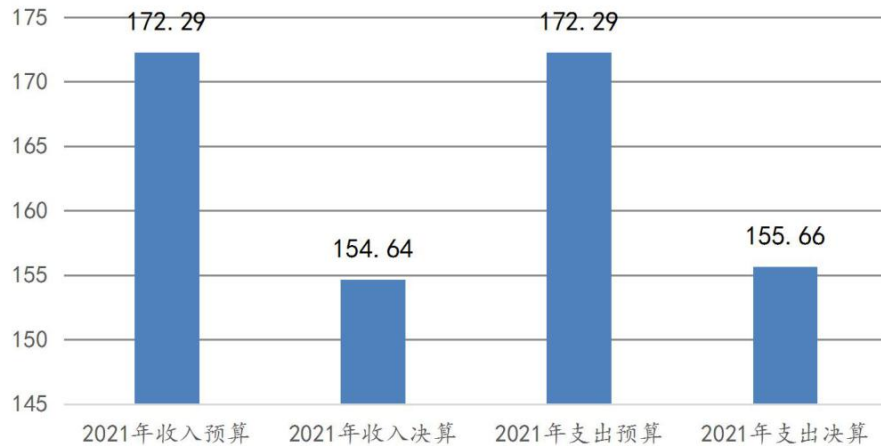


图 4:2021年度财政拨款收支预算决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出155.66万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出126.41万元，占81.7%，主要用于行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出15.78万元，占10.2%，主要用于缴纳社保、退休人员补助、退役军人安置等支出；卫生健康支出6.11万元，占4%，主要用于缴纳医疗保险等支出。；住房保障（类）支出7.37万元，占4.8%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.56万元，其中：人员经费88.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.86万元，主要包括办公费、邮电费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.77万元，完成预算的65.6%，较预算减少0.93万元，降低34.5%，主要是车辆维修维护，疫情原因减少外出；较2020年度决算减少0.07万元，降低3.8%，主要是减少外出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国的工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.7万元，支出决算1.77万元，完成预算的65.6%。较预算减少0.93万元，降低34.5%，主要是车辆维修；较上年减少0.07万元，降低3.8%，主要是减少车辆维修，因为疫情原因减少外出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.77万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.93万元，降低34.5%，主要是车辆维修；较上年减少0.07万元，降低3.8%，主要是减少车辆维修。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2021年度无公务接待，与2020年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金35.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对美丽庭院、妇女儿童发展专项等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出35.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，按时间节点完成各项活动，支付项目资金，项目完成良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映美丽庭院项目及妇女儿童发展项目等4个项目绩效自评结果。

（1）美丽庭院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽庭院项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后：附1）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%

项目绩效目标完成情况：一是开展活动次数完成指标；二是为每户发放成本达到指标。发现的主要问题及原因：一是部分人员参与度不高。下一步改进措施：一是增加活动人数。

（2）妇女儿童发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童发展专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后：附2）。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在法定节日组织和开展活动、组织妇女联合会干部等妇女参加培训提高业务水平。发现的主要问题及原因：一是社会影响力不够大，影响范围不够广。下一步改进措施：一是扩大社会影响力，增加参与活动的妇女人数。

（3）2021市级妇女工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021市级妇女工作专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后：附3）。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造1个市级妇女活动阵地，妇女儿童提供活动场所。为儿童提供活动场所，促进儿童身心健康成长。发现的主要问题及原因：一是参与人数不够多。下一步改进措施：一是增加活动趣味性，吸引更多妇女和儿童参与活动中。

（4）购置涉密计算机终端项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置涉密计算机终端项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后：附4）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位购置涉密计算机终端、打印机扫描设备及软件，以后工作中更好使用涉密计算

机完成工作。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：  
无。



区级部门预算项目绩效自评表

附 7:

(2021年度)

一、基本情况	项目名称	美丽庭院新建及巩固提升		实施(主管)单位	鹿泉区妇女联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	制作宣传材料、宣传册、宣传品、标识标牌, 每月对挂牌美丽庭院进行评比, 评出10户进行表彰, 巩固创建成		制作宣传材料、宣传册、宣传品、标识标牌, 每月对挂牌美丽庭院进行评比, 评出10户进行表彰, 巩固创建成果。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指	开展美丽庭院活动表彰的村数	208个	208个	10	

	标				
	质量指标	专款专用率	宣传及奖励经费财政拨款专款专用情况	$\geq 3000$ 份	10
	时效指标	每月表彰户数	每村每月 $\geq 10$ 户	每村每月 $\geq 10$ 户	10
	成本指标	208个村每月每户表彰户奖励品发放成本	10元	10元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算绩效指标率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
	社会效益指标	全年共表彰村数	208村	208村	10
	可持续影响指标	巩固挂牌户占全区总户数的比例	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 85\%$	90%	10
总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

下一步要更加提升服务满意度，发放更多的宣传品数量。

## 附 2:

一、基本情况	项目名称	妇女儿童发展专项经费	实施(主管)单位	鹿泉区妇女联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.5万	到位数：	16.5万	执行数：	16.5万
	其中：财政资金	16.5万	其中：财政资金	16.5万	其中：财政资金	16.5万
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好白内障免费筛查宣传工作。牵手省直医院对全区不少于 30 户农村贫困家庭白内障患者进行免费筛查，为患者安排免费手术。		对妇女干部进行培训、慰问文革命母亲、开展“两纲”等活动。制作宣传页、宣传品在“三八”维权周、11·24 和 12·4 等法制日进行发放，提高妇女维权意识			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	2	10
		时效指标	假日节点举办活动按时完成率	≥85%	100%	10
		成本指标	总成本	16.5万	100%	10

		质量指标	举办活动参与率	≥85%	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算完成执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人次	全年开展筛查受益人次	≥85%	10
		社会效益指标	在全区产生的重要影响,得到广大受众的认可度。	≥85%	≥85%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步提高社会影响力。					

### 附 3:

一、基本情况	项目名称	市级妇女工作专项资金	实施(主管)单位	鹿泉区妇女联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.1万	到位数:	7.1万	执行数:	7.1万	100%

	其中：财政资金	7.1万	其中：财政资金	7.1万	其中：财政资金	7.1万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	打造市级妇女活动阵地，为妇女提供活动场所，建设儿童友好家园，建设创业帮扶及巾帼现代创业示范园区。			打造 1 个市级妇女活动阵地，为妇女提供活动场所，建设儿童友好家园，建设创业帮扶及巾帼现代创业示范园区。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	建设阵地数量	2 个	2	10	
		数量指标	在阵地开展活动的次数	≥30 节	35	10	
		数量指标	家政及手工技能培训活动场次	≥5	5	10	
		质量指标	每场妇女活动开展所需成本	≥95 %	100%	10	
		时效指标	阵地建设完成时间	2021 年底	2021 年底	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算完成执行率	100 &	100%	10	
		社会效益指标	活动人数	≥300	≥300	10	

		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展活动，长期满足妇女儿童对精神文化的需求。	能够长期较好地开展活动，长期满足妇女儿童对精神文化的需求。	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步增加活动人数。					

#### 附 4:

一、基本情况	项目名称	购置涉密计算机终端	实施 (主管)单位	鹿泉区妇女联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	1.5	100%
	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

标完成情况	根据《关于做好电子政务内网二期工程建设有关工作的通知》要求，我单位需购置涉密计算机终端、打印机扫描设备及软件，以便工作中更好使用涉密计算机完成工作。			我单位已购置涉密计算机终端、打印机扫描设备及软件，以后工作中更好使用涉密计算机完成工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购买计算机数量	1台	1台	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	
		时效指标	年底完成购买任务	按时购买	按时购买	10	
		成本指标	资金成本	≤1.5万	≤1.5万	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算完成执行率	100%	100%	10	
	效果指标 (40分)	社会效益指标	长期使用性	今年内能够较好满足单位人员使用需求	今年内能够较好满足单位人员使用需求	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	计算机使用人员满意度	预期满意度≥95%	满意度≥95%	10	
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

2021年度妇女联合会绩效自评项目共4个，其中评价等级为“优”项目4个，评优率为100%；评价等级为“良”的项目0个，评良率为0%。

主管部门：石家庄市鹿泉区妇女联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	美丽庭院	100	优
2	妇女儿童发展	100	优
3	2021市级妇女工作	100	优
4	购置涉密计算机终端	100	优

#### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支31.86万元，比2021年度增加2.54万元，增长8%。主要原因是办公经费支出增加。

#### 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出



总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年无增加。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，

机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类